

# Bloco A170 - Registro filho obrigatório não informado

**Bloco: A170**

**Descrição do Erro/Advertência:** Registro filho obrigatório não informado

## O que é o bloco A170:

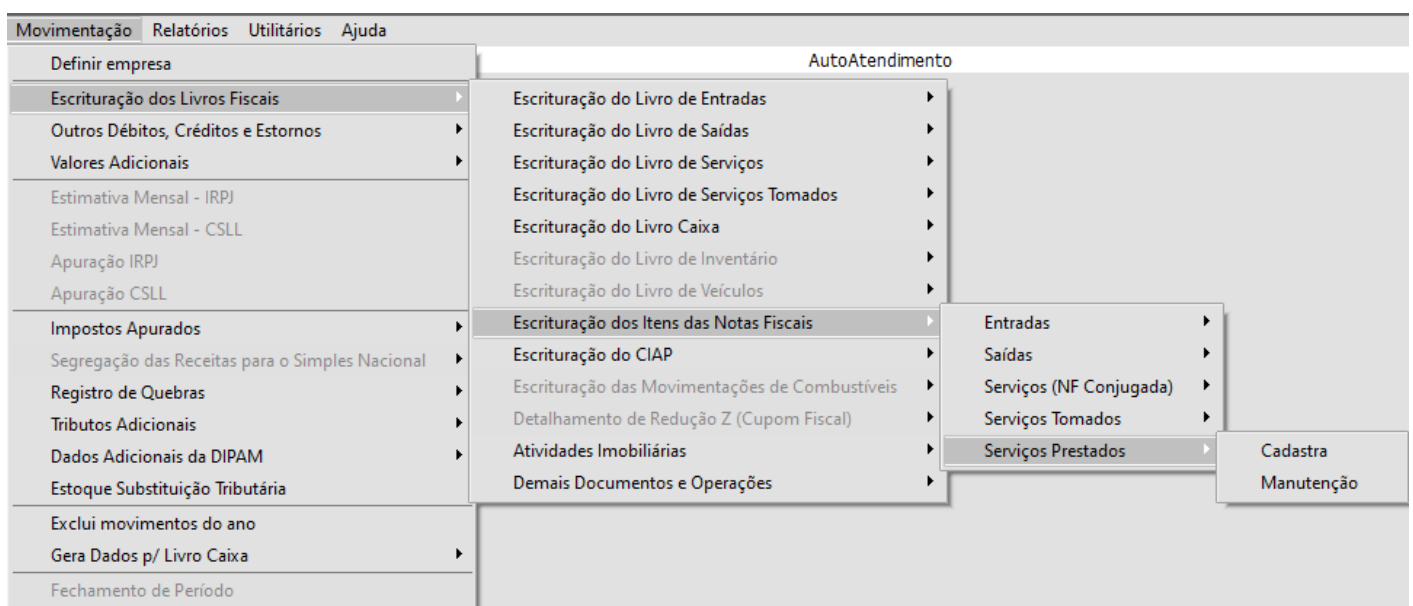
### Complemento de Documento - Itens do Documento

No Registro A170 serão informados os itens constantes nas Notas Fiscais de Serviços ou documento internacional equivalente (no caso de importações), especificando o tratamento tributável (CST) aplicável a item.

verificar se as notas de serviços possuem escrituração dos itens, caso tenha, verifique se possuem os códigos dos produtos na escrituração e, caso esteja tudo ok com todas as informações necessárias, verifique se o cadastro do fornecedor está ativo.

**Ação Sugerida:** Verificar se os itens das notas de serviços foram escriturados corretamente.

**Correção:** Acesse o menu Movimentação>Escrituração de Livros Fiscais>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Serviços Tomados e Serviços Prestados > Manutenção



Verifique se as notas fiscais de Serviços, tiveram todos os seus Itens corretamente cadastrados, em caso afirmativo, verifique se essas escriturações possuem os códigos dos produtos indicados. O campo também pode aparecer com a nomenclatura "Ref. Alternativa".

**Itens de Serviços Prestados das Notas Fiscais - Inclusão**

**Documento Fiscal**

Nº Docto. Fiscal: [ ] Modelo: [ ] Série: [ ]

Data Emissão: [ ] Cód. Fiscal: [ ] Desdobr.: [ ]

**Dados do Destinatário**

Emitente: ☒ Cliente ☐ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: [ ]

Razão Social: [ ]

| Cód. Produto | Quantidade | Un. Medida | Vl. Total | Vl. Desconto | Base ISS | Aliq. ISS | Base ISS Subst. | Val. ISS |
|--------------|------------|------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------------|----------|
|              |            |            |           |              |          |           |                 |          |

Se possuir muitas notas para cadastrar a escrituração dos itens ou indicar os códigos dos produtos manualmente, existe também a opção de apagar as notas do período em questão e importá-las novamente indicando o código do produto no momento da importação, conforme o sistema ir abrindo as telas durante o processo de importar as notas.

Caso todas as informações estejam corretas, acesse o menu Manutenção > Fornecedores > Manutenção, pesquise pelos fornecedores constantes nas notas e confirme se eles estão Ativos.

UF Fornecedores - Alteração

Identificação Padrões

**Dados Principais**

Número ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Nº Auxiliar ☐ CNPJ ☐ CPF

Razão Social

Nome Fantasia

Inscrição Estadual

Data do Cadastro

Enquadramento ☐ ME ou EPP ☒ Simples Nacional ☐ Outra

**Informações Adicionais**

☐ Produtor Rural

Inscrição Produtor

Inscrição Municipal

Identificação de Estrangeiro

Integração Contábil

Adiantamento à Fornec.

**Localização**

CEP

Endereço

Cód Cidade (IBGE)

Cidade

Estado

País

Caixa Postal

Complemento

Bairro

Telefone

Fax

Homepage

E-mail

**Observações**

Situação ☒ Ativo ☐ Inativo

Após todas as conferências, gere um novo arquivo e importe no PVA.

Revision #9

Created 28 July 2022 19:24:23 by ProjetosD

Updated 5 August 2022 11:28:34